

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025год по ООО ТД «Штрих-М»

Составлено в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность».

Раздел 1

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТД Штрих-М»		
Адрес	Кемеровская область-Кузбасс ,г.Прокопьевск,ул.Гайдара50а		
Сокращенное наименование	ООО ТД «Штрих-М»		
ИНН/КПП	4223000121/422301001		
ОКПО	69993492		
ОГРН	1114223003510	от	22.04.2011г
Уставный капитал	10000(Десять тысяч рублей)		
Кем управляется	Единолично директором		

Основной вид деятельности ООО ТД «Штрих-М» является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. (ОКВЭД 46.69.5)

Доходы от оптовой торговли являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО ТД «Штрих-М» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11г №402-ФЗ Система налогообложения (общая)по отгрузке.

Раздел 2

Основное положение учетной политики.

Учетная политика ООО ТД «Штрих-М» утверждена приказом 1 от 01.08.2016г

Согласно учетной политики и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утвержд. протоколом ИПБ России от 25.04.2013г .№4/13 организация применяет сокращенную форму ведения бухгалтерского учета ,то есть использует двойную запись и не ведет регистры. Бухгалтерский учет вести с применение Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению ,утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000№94. Финансовые результаты отражает на счете 99 Прибыли и убытки.

Раздел 3

Расшифровка основных средств и нематериальных активов.

Основные средства на 31.12.2025г.	0
Материальные запасы на 31.12.2025г.	0
Нематериальные запасы на 31.12.2025г.	0
Общество ООО ТД «Штрих-М» арендует офисное помещение по договору	

Раздел 4

Денежные средства.

Остаток денежных средств . :	
Начало года – 1243,0 тыс.руб.	На 31.12.25г. – 3857,0 тыс.руб.

Раздел 5

Дебиторская задолженность.

Тыс.руб.

Наименование показателя / На31.12.24г / Изменения	На 31.12.25г.
Долгосрочная ДЗ 499,7	499,7
Краткосрочная КЗ 3831,0 2506,0	2506,0
Расчеты с бюдж.,с подотчетными лицами,с разными ДИК	

В т.ч. просроченная

ИТОГО : 1825,0

Раздел 6

Выручка от продаж

тыс.руб.

Выручка от продаж работ ,услуг	18626,0
Себестоимость	(15865,0)
Валовая прибыль	2761,0
Управленческие расходы	(2154,0)
Прочие доходы(% от депозита)	306,0
Налог на прибыль	(228,0)
Чистая прибыль	685,0

Раздел 7

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

За 2025год направлены средства на оплату труда списочному составу	- 742,8
Среднесписочная численность ООО ТД «Штрих-М»	- 3 человека

Раздел 8

Об изменении капитала

тыс.руб.

Уставный капитал	10,0
Нераспределенная прибыль на 01.01.24г	4305,0
Прибыль в 24г	1684,0
Дивиденды прошлых лет	(425,0)
Прибыль25г	685,0
Дивиденды прошлых лет	(577,0)
Нераспределенная прибыль 31.12.25г.	5672,0

Выручка Общества за отчетный период ниже аналогичного показателя прошлого года .уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию и снижением уровня платежеспособностью покупателей.